

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-074

欣贺股份有限公司

关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、补选公司独立董事情况

公司第四届董事会独立董事李成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-059）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于李成先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名梁晨先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，梁晨先生尚未取得独立董事资格证书但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《上

市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，其中战略委员会未做调整，本次调整后公司董事会各专门委员会具体组成情况如下：

1、董事会审计委员会由陈友梅、吴锦凤、孙柏豪3名董事组成，其中陈友梅、吴锦凤为独立董事，陈友梅担任主任委员；

2、董事会薪酬与考核委员会由吴锦凤、陈友梅、林宗圣3名董事组成，其中吴锦凤、陈友梅为独立董事，吴锦凤担任主任委员；

3、董事会提名委员会由梁晨、陈友梅、孙瑞鸿3名董事组成，其中梁晨、陈友梅为独立董事，梁晨担任主任委员；

4、董事会战略委员会由孙瑞鸿、吴锦凤、陈友梅3名董事组成，其中吴锦凤、陈友梅为独立董事，孙瑞鸿担任主任委员。

若本次补选独立董事未获公司股东大会审议通过，公司将及时根据相关规定补选公司独立董事并调整专门委员会。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年7月22日

附件：

梁晨先生简历

梁晨先生：中国籍，无境外居留权，法学硕士，历任安井食品集团股份有限公司管理部经理、证券部经理，现任安井食品董事会秘书、党支部书记、工会主席，厦门市海沧区政协委员，公司独立董事候选人。

梁晨先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。